

证券代码：600391

证券简称：航发科技

编号：2024-041

中国航发航空科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议通知和材料于2024年11月29日发出，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。

（三）会议于2024年12月6日上午，采用通讯表决方式召开。

（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：

（一）通过了《关于审议修订〈提名委员会工作办法〉的议案》。
《提名委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）通过了《关于审议修订〈战略委员会工作办法〉的议案》。
《战略委员会工作办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）通过了《关于审议〈召开2024年第三次临时股东大会〉的议案》。

详情见公司于 2024 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(2024-042)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日